

基金特色

- 滿足更多
提供月配息及不配息兩種類型雙重選擇。
- 專注更高
聚焦非投資等級公司債券，掌握潛力標的，嚴控投資風險。

基本資料

成立日	2012/9/13
基金規模	新台幣 11.18 億元
保管銀行	元大商業銀行
受託管理機構	法國巴黎資產管理
基金類型	海外債券型
經理費	每年 1.5%
保管費	每年 0.18%
風險等級	RR3

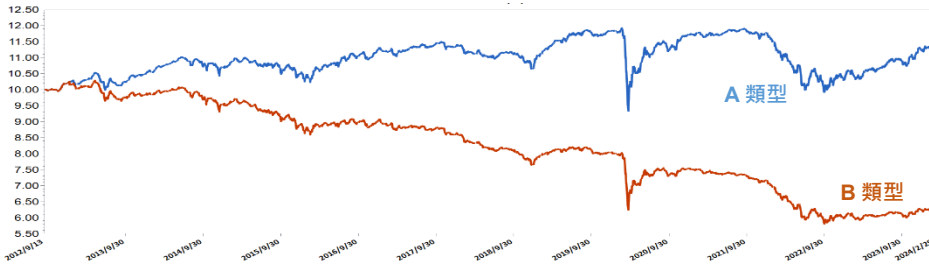
基金代碼



資料截止日為 2024/2/29，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper，新臺幣級別



基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

美國	60.09
英國	8.82
德國	4.29
西班牙	3.60
法國	3.57
義大利	2.68
荷蘭	2.11
盧森堡	2.03
其他國家	5.17
現金	7.64

基金績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	2.72	3.31	8.98	1.63	-3.35	0.80	13.21
新台幣-配息型	2.71	3.31	8.97	1.63	-3.35	0.80	13.21
美元-累積型	2.58	4.92	8.53	1.48	-2.76	-0.46	16.42
美元-配息型	2.63	4.97	8.62	1.50	-2.88	-0.46	16.32
美元 C-配息型	2.69	4.97	8.63	1.52	-2.92	-0.44	18.49
人民幣-累積型	2.93	3.63	9.66	3.09	1.26	0.24	37.68
人民幣-配息型	2.93	3.62	9.65	3.16	1.27	0.19	37.99
澳幣-累積型	3.69	4.73	10.78	-0.02	-4.49	2.38	21.13
澳幣-配息型	3.66	4.74	10.87	-0.08	-4.74	2.32	20.09

非核心消費	23.78
醫療保健	15.09
通訊	12.87
原物料	12.43
工業	11.29
核心消費	4.42
能源	4.41
科技	3.72
金融	2.73
公用事業	1.63
現金	7.64

近一個月基金配息紀錄

	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)		每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
新台幣	0.0234	0.38%	-0.08%	人民幣	0.0433	0.58%	-0.29%
美元 B	0.0286	0.37%	-0.41%	澳幣	0.0477	0.75%	0.32%
美元 C	0.0422	0.58%	-0.41%				

資料來源：合庫投信、Lipper；當月配息率：(當月配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%；當月報酬率(含息)：(當月底淨值-前月底淨值+前月配息金額)÷前月底淨值×100%。詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站

> BBB	17.39
> BB	60.85
> B	13.02
> CCC/NR	1.09
現金	7.64

註：基金投資組合別 2%以內列為其他

前十大持債

公司	比重%	公司	比重%
CROWN AMER/CAP CORP VI	2.76	TELEFLEX INC	2.03
BALL CORP	2.39	TENET HEALTHCARE CORP	1.95
DELTA AIR LINES INC	2.39	POST HOLDINGS INC	1.93
HCA INC	2.30	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1.90
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2.24	IRON MOUNTAIN INC	1.88

經理人評論

2月份金融市場受到對於今年 Fed 降息時程樂觀預期的降溫，多國公債殖利反彈，惟股市資金流入及市場風險偏好增強，非投資等級債券的市場利率風險相對有限，再投資風險亦大致持平。2月地緣政治風險仍控制在既有地區，未見其它地區的地緣衝突或政經風險爆發，系統性風險與前月相比略增，惟仍處於可控水準。

合作金庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓 服務專線：(02) 2181-5999 公司網址：https://www.tcb-am.com.tw

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金投資風險詳閱本基金公開說明書。由於非投資等級債券相關投資標的之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率風險、信用違約風險、外匯波動風險、需承受較大之價格波動或因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適於無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金最高可投資基金淨資產 30%於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)。